

TD 勉強会 情報 22

DTW 3/25/2003

1. Do GDS Rules Measure Up ?

GDS ルール改定案に対するコメント出揃う

DOT の GDS ルール改定案に対する利害関係人のコメントが出揃った。

(昨年 11 月に発表された DOT の GDS ルール改定案に対する利害関係人のコメント提出期限は先週の 3 月 17 日であった。)

ホワイトハウス行政予算管理局 (OMB) のルール全廃意向を受けて、ルール撤廃を希望するコメントが多く見受けられる。 下表はその要約である。

ルール全廃 を希望	UA、NW、DL、CO、Alaska Sabre、Worldspan (ルールが作られた略 20 年前とは市場環境が大きく変化、最早ルールを必要としない。)
何らかの形でルール温 存を希望	Amadeus (ディレグには反対しない) Galileo (全 GDS がエアライン所有から離れ、GDS とエアライン間の全てのマーケティングアグリーメントが破棄されるまでルール存続が必要) America West、AA (Mandatory Participation の廃止と Variable Fee の実現) (AA 但し 3 年でサンセット) US Airways (撤廃は小規模キャリアに不利、オンラインにもルール適用すべき) 多くの旅行社、 ASTA (ディレグに反対、ルールのお陰で正確な運賃情報の比較が可能となっている)

Reply Comment の提出期限は、5 月 15 日。

DTW 3/26/2003

2. Rakesh Gangwal To Be Worldspan Head

ワールドスパンの新社長

元 US Airways の CEO である Rakesh Gangwal が、売却後の Worldspan の社長に任命される予定。

DTW 3/19/2003

3. ARC To Start New Void Process June 4

ARC 航空券ボイド規制 6 月 4 日開始

ARC は、当初 4 月 30 日を予定した航空券の VOID 規制を、6 月 4 日開始に延期すると発表した。この規制が開始されると、旅行社は発券後 48 時間以降の VOID が出来なくなる。

ASTA が強く要求していた同一 VOID ルールのエアライン適用は、システム対応が困難であるので、その代わりに、VOID 規制を実施するエアラインのリストを ARC が公表する事となった。また期限後の VOID 特認プロシージャについても別途まとめるとしている。

この規制により VOID の悪用が減少する結果、エアラインは年間でおおよそ \$70M (84 億円) のセーブが可能になるとされている。

DTW 3/19/2003

4. USAI Owns Up To Full Expedia Merger USAI

エクスペディア完全子会社化

USA Interactive (USAI) は、Expedia の残余株を全株買い取ると発表した。購入総額は \$3.3B (約 4 千億円) にのぼる。USAI は現在 54% の Expedia 株を所有している。Expedia 株は、略 1:2 により USAI 普通株と交換される。これは、3 月 17 日の株価に対して約 + 30% のプレミアムが付いていることになる。

5. イラク戦争関連ニュース

War In Iraq Puts Financial Burden On U.S. Lines

DTW 3/21/2003

AA	3 月 21 日 4 月の供給▲6%決定 欧州・ラ米線の一部運休
NW	▲ 12%供給削減、20 機非稼働、4,900 人追加レイオフ
UA	数百人、ひょっとすると数千人の“authorized no-pay status” (休職ないし無給)の指名
US Airways	3 月 19 日予約前年比▲40%減、 戦争による短期インパクト▲20%減予想、 3 月 31 日 Ch.11 からの離脱予定
ATA 報告	3 月 17 日～23 日▲10 %需要減、 大西洋▲25 %、太平洋▲13 %、国内線▲7 %、 60 日から 90 日事前予約 国内線 ▲20 %以上 大西洋 ▲40 %以上 ラ 米 ▲15 %以上 太平洋 ▲30 %以上の減少を予想

Hotel Occupancy A War Casualty

DTW 3/27/2003

Smith Travel Research の調査によると、3 月 16 日から 22 日の一週間で、前年比
オキュパンシー▲4.8 %、ADR▲3.8 %、ルームレートは▲8.4 %減の \$ 51.76 となっている。
最も大きく影響を受けているのは高級ホテルで、客室収入が▲10.3 %減、(都市で▲11.8 %、
NYC では▲12.4 %) 減少している。

Bill Would Give Airlines \$5B

DTW 3/20/2003

下院運輸委員会で、航空業界に対する \$ 5B (6 千億円) の財政支援法案 (H.R.1366) が提出
された。

最近のレポートによると、航空業界は、今年少なくとも \$ ▲10B (1 兆 2 千億円) の損失をこ
うむると予測されている。

Airline Aid, War Spend May Be Linked DTW 3/26/2003

上院航空小委員会議長の T.Lott は、3 月 25 日、「イラク戦争のための緊急支出法案の中に、航空会社支援パッケージを組み込む事で、ホワイトハウスと議会の間で調整が始まっている。」と述べた。

議会は既に、コックピット強化ドア改修、スカイマーシャル増、パイロットの拳銃所持を承認している。

T.Lott は、機内食の検査を含むセキュリティーコストの航空会社負担の軽減を検討すると言っている。

Hawaiian Files For Ch.11 Bankruptcy Protection

DTW 3/21/2003

3 月 2 日、Hawaiian が Ch.11 の申請を行った。 航空機の賃借料値下げ交渉決裂が、Ch.11 申請の動機になっている。 Hawaiian は数ヶ月前よりリストラクチャリング プログラムを実行しており、既におよそ年間▲\$ 15M （18 億円）の労務費の減少に成功している。

Delta's Mullin Got \$1.4M Bonus DTW 3/26/2003

戦争とは関係ないニュースであるが、タイミングの悪いこの時期に、DL の CEO の Mullin が、\$ 795K （約 1 億円）のベース給に加え、\$ 1.4M （1 億 7 千万円）のボーナスを受け取ることが、証券取引所の申請書類（proxy statement）から判明した。

報酬委員会は、彼の業績と力強いリーダーシップの発揮に見合うものだとコメントしている。

その他の経営陣のボーナスは、COO が \$ 1.2M、CFO846K、CMO761K となっている。

6 . Consumer Travel Trends Survey

米国オンライン旅行 消費者意識調査

PhoCusWright の第 5 回オンライン旅行意識調査から、サプライヤーサイト（主にエアラインの）人気度に関する表を五つ抜粋しました。

パソコンを所有し、過去 1 年間に飛行機の利用経験の有るアメリカ成人 = オンライン旅行者と定義 = 500 人をランダムに抽出し、電話アンケートした結果です。

過去 1 年間に飛行機を利用した人々は全成人の 30 %、パソコン使用者は 82 %、オンライン旅行者数は 4 千 9 百万人と推定される。

オンライン購入が急増、約 50 %になる。

Usual Channel for Purchasing Personal Travel

	Traditional Agency	Supplier Call Center	Online
2002	18%	23%	50%
2001	26%	26%	41%
2000	39%	29%	27%
1999	47%	30%	19%
1998	55%	30%	10%

各販売チャネルは固有の特色を持つ

Channel Characteristics

	Traditional Agency	Supplier Call Center	Online
Best Customer Svc	48%	19%	23%
Simplest to Use	36%	25%	26%
Most Reliable	29%	46%	12%
Lowest Prices	29%	42%	25%
Broadest Choice	14%	59%	14%

オンライン旅行者、低運賃検索ではオンライン志向

Channel Confidence in Procuring the Lowest Fare

Online Travel Agency Web Site	58%
Airline Web Site	40%
Traditional Travel Agent	32%
Call Airline Directly	22%

オンライン旅行社倍増、サプライヤーサイト半減

Online Channel Used to Purchase Personal Travel

	Online Agency	Supplier	Both Equally
2002	63%	27%	3%
2001	30%	50%	NA

エアラインサイトよりホテルサイトを信頼？

Number of Web Sites Shopped

	Before Purchasing Air Travel	Before Reserving Hotel Room
None	2%	25%
One	8%	8%
Two	24%	15%
Three	36%	22%
Four or More	29%	28%
Average	3.2	3.0

情報 22 (以 上)